MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 46.47.03.00 **MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yıl : 2021**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL		PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	**DÖNEN VARLIKLAR**	**153.135.547,27**	**3**	**KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**269.088.420,60**
10	**Hazır Değerler**	**2.604.815,45**	**30**	**Kısa Vadeli İç Mali Borçlar**	**85.950.460,69**
100	KASA HESABI	0,00	300	BANKA KREDILERI	15.830.882,35
102	BANKALAR	2.105.450,39	303	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	70.119.578,34
103	VERILEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI(-)	0,00	**32**	**Faaliyet Borçları**	**97.164.512,82**
108	DIGER HAZIR DEGERLER	223,49	320	BÜTÇE EMANETLERI	97.164.512,82
109	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	499.141,57	**33**	**Emanet Yabancı Kaynaklar**	**5.410.293,82**
12	**Faaliyet Alacakları**	**66.461.535,47**	330	ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI	1.350.129,95
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	20.678.373,02	333	EMANETLER HESABI	4.060.163,87
121	GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR	45.602.072,93	**36**	**Ödenecek Diğer Yükümlülükler**	**25.805.356,48**
122	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	171.652,84	360	ÖDENECEK VERGI VE FONLAR	852.093,94
126	VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR	9.436,68	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI	445.414,16
14	**Diğer Alacaklar**	**25.652.067,88**	362	FONLAR VE DIGER KAMU İDARE. ADINA YAPI.TAHSILAT HES	20.470.654,75
140	KISILERDEN ALACAKLAR HESABI	25.652.067,88	363	KAMU IDARELERI PAYLARI HESABI	576.130,14
15	**Stoklar**	**10.455.307,75**	368	VADESI GEÇMIS,ERTELEN.VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI	3.461.063,49
150	ILK MADDE VE MALZEMELER	10.455.307,75	**38**	**Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**54.737.962,22**
16	**Ön Ödemeler**	**511.314,99**	381	GIDER TAHAKKUKLARI	54.737.962,22
160	IS AVANS VE KREDILERI HESABI	0,00	**39**	**Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar**	**19.834,57**
162	BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI	460.138,99	391	HESAPLANAN KDV	0,00

165	MAHSUP DÖNEMİNE AKTARILAN AVANS VE KREDİLER HESABI	51.176,00		397	SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI	19.834,57
18	**Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**		**4**	**UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR**	**1.225.946.808,02**
180	GELECEK AYLARA AIT GIDERLER	0,00		**40**	**Uzun Vadeli İç Mali Borçlar**	**681.554.419,13**
19	**Diğer Dönen Varlıklar**	**47.450.505,73**		400	BANKA KREDILERI	480.167.351,44
190	DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI	47.450.505,73		403	KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI	201.387.067,69
191	INDIRILECEK KATMA DEGER VERGISI	0,00		**43**	**Diğer Borçlar**	**15.041.899,35**
2	**DURAN VARLIKLAR**	**493.662.912,54**		430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	8.331.771,10
22	**Faaliyet Alacakları**	**207.036,99**		438	KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI	6.710.128,25
222	GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI	207.036,99		**47**	**Borç ve Gider Karşılıkları**	**16.347.319,28**
25	**Maddi Duran Varlıklar**	**492.929.787,71**		472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	16.347.319,28
250	ARAZI VE ARSALAR	73.764.232,89		**48**	**Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları**	**513.003.170,26**
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERI	236.426.258,36		481	GIDER TAHAKKUKLARI	513.003.170,26
252	BİNALAR HESABI	102.818.744,25		**5**	**ÖZ KAYNAKLAR**	**-848.236.768,81**
253	TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR	12.600.775,23		**50**	**Net Değer**	**-807.503.890,22**
254	TASITLAR GRUBU	6.229.447,28		500	NET DEĞER HESABI	-807.503.890,22
255	DEMIRBASLAR GRUBU	3.801.193,74		**57**	**Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları**	**69.488.242,50**
257	BIRIKMIS AMOTISMANLAR (-)	-12.771.260,68		570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	69.488.242,50
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	70.060.396,64		**58**	**Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları**	**-73.373.657,51**
26	**Maddi Olmayan Duran Varlıklar**	**0,00**		580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-73.373.657,51
260	HAKLAR	491.500,00		**59**	**Dönem Faaliyet Sonuçları**	**-36.847.463,58**
268	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-491.500,00		591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-36.847.463,58
28	**Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları**	**0,00**				
280	GELECEK YILLARA AIT GIDERLER	0,00				
29	**Diğer Duran Varlıklar**	**526.087,84**				
294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDI DURAN VARLIKLAR	529.887,84				
299	BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-)	-3.800,00				
	AKTİF TOPLAMI	**646.798.459,81**			**PASİF TOPLAMI**	**646.798.459,81**

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : 46.47.03.00 **Adı : MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ** **Yılı : 2021**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	235.971.156,58
630	01	PERSONEL GIDERLERI	43.319.098,03
630	02	SOSYAL GÜVENLIK KURUMLARINA DEVLET PRIMI GIDERLERI	4.623.382,98
630	03	MAL VE HIZMET ALIM GIDERLERI	127.173.573,21
630	04	FAIZ GIDERLERI	11.622.260,90
630	05	CARI TRANSFERLER	596.363,62
630	13	AMORTISMAN GIDERLERI	2.972.946,95
630	14	TÜKETİM MALZEMELERİ GİDERLERİ	18.802.255,71
630	20	SILINEN ALACAKLARDAN KAYNAKLANAN GIDERLER	26.861.275,18

GİDERLER TOPLAMI **235.971.156,58**

Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
600		GELİRLER HESABI	199.123.693,00
600	03	TESEBBÜS VE MÜLKIYET GELIRLERI	121.774.593,80
600	04	ALINAN BAGIS VE YARDIMLAR ILE ÖZEL GELIRLER	960.000,00
600	05	DIGER GELIRLER	76.389.099,20

NET GELİR TOPLAMI **199.123.693,00**

FAALİYET SONUCU (+/-) **Cari Yıl** **-36.847.463,58**